



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 315/2015/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng Đợt 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/10/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ngày 29/11/2014 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Đợt 1;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện Chào bán cổ phiếu ra công chúng Đợt 2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/11/2014 thông qua, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ
2. Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu



6. **Khối lượng phát hành** : 7.000.000 cổ phiếu
7. **Vốn điều lệ trước phát hành** : 73.500.000.000 đồng
8. **Vốn điều lệ sau phát hành** : 143.500.000.000 đồng
9. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phần.
10. **Tỷ lệ phát hành** : **1.000:952**
Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua 952 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0
11. **Thời gian phát hành** : **Quý IV/2015**
12. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết**
Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
13. **Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu**
Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật.
14. **Đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành**
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
Tầng 3, Tòa nhà trung tâm hội nghị công đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ phát hành Đợt 2

| STT | Hạng mục | Số tiền (đồng) |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Đầu tư giai đoạn II dự án Chung cư TBCO | 45.000.000.000 |
| | - Xây dựng và hoàn thiện hạng mục nhà A2A | 23.800.000.000 |
| | - Hoàn thiện các hạng mục xây lắp, ốp lát, sơn, các hạng mục hoàn thiện như cửa, thiết bị... của nhà A2B | 15.800.000.000 |
| | - Bổ sung vốn cho hoàn thiện hạ tầng toàn bộ dự án gồm: Chi phí sử dụng đất, hoàn thiện hạ tầng kè đá, xây mới trạm điện, khuôn viên, cây xanh, cầu cống, nhà để xe, khu vui chơi, các công trình hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế. | 5.400.000.000 |
| 2 | Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động | 25.000.000.000 |
| | - Phục vụ kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất và kinh doanh cầu lông. | 8.000.000.000 |
| | - Phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất và kinh doanh giàn giáo, cốp pha, kinh doanh thép thương mại, ... | 17.000.000.000 |
| | Tổng | 70.000.000.000 |

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN BỘ